



嘉義縣私立萬能高級工商職業學校

總分類帳各項目彙總表

114年03月31日

全 2 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
		資 產			
9,187	54,153	現金	80,253	0	
39,563,876	17,790,581	銀行存款	13,281,215	0	
750,651	28,000	應收款項	285,416	0	
3,896,027	183,666	預付款項	799,182	0	
1,537,000	0	土地	0	0	
13,730,585	0	土地改良物	0	0	
393,890,626	0	房屋及建築	0	0	
109,872,535	0	機械儀器及設備	0	0	
3,104,398	0	圖書及博物	0	0	
82,245,404	0	其他設備	0	0	
5,494,511	0	電腦軟體	0	0	
654,094,800	18,056,400	小計	14,446,066	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	90	
0	35,109	預收款項	8,536,783	9,686,767	
0	2,318,103	代收款項	2,891,139	2,907,243	
0	0	存入保證金	0	1,307,843	
0	2,353,212	小計	11,427,922	13,901,943	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	482,277,110	
0	0	累積餘絀	0	162,240,607	
0	0	小計	0	644,517,717	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	31,825,715	
0	1,200	其他教學活動收入	51,840	141,600	
0	330	補助及受贈收入	595,415	10,740,171	
0	0	財務收入	33,830	120,120	
0	0	其他收入	261,398	5,747,164	
0	1,530	小計	942,483	48,574,770	



嘉義縣私立萬能高級工商職業學校
總分類帳各項目彙總表
114年03月31日

全 2 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
		成 本 與 費 用			
852,655	93,210	董事會支出	0	0	
18,332,236	2,451,820	行政管理支出	20,942	0	
31,989,833	3,894,675	教學研究及訓輔支出	60,783	0	
791,383	0	獎助學金支出	0	0	
933,523	47,349	其他支出	0	0	
52,899,630	6,487,054	小 計	81,725	0	
706,994,430	26,898,196	合 計	26,898,196	706,994,430	

附註:

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為\$0元。
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為\$0元。

製表

會計主任林美秀

主辦會計

會計主任林美秀

校長或董事長

校長許瑞珍